

**Uchwała nr 7/2022**  
**Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego**  
**Zatoki Gdańskiej**  
**z dnia 29 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2022 r.*

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 7, §31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 26 listopada 2018 r., poz. 4623<sup>1</sup>) oraz art. 4 ust 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305<sup>2</sup>) Zgromadzenie Związku uchwała co następuje:

§1

1. Zmienia się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2022 r. z kwoty 41 024 477 zł na kwotę 54 144 402 zł, a w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 144 402 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 0 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 1.

2. Zmienia się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2022 r. z kwoty 41 024 477,00 zł na kwotę 58 797 632,58 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 58 772 632,58 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 58 575 632,58 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 1 032 654 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 57 542 978,58 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 197 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 25 000,00 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 25 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

§2

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 4 653 230,58 zł.
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2021 r.

<sup>1</sup> Zm. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 4333.

<sup>2</sup> Zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655.

§3

Ustala się kwotę planowanych przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4 653 230,58 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 3.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący posiedzenia  
Zgromadzenia Związku*

**Hubert Kołodziejski**

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Załącznik/tabela numer 1 - plan dochodów na 2022 r.
- 2) Załącznik/tabela numer 2 - plan wydatków na 2022 r.
- 3) Załącznik/tabela numer 3 - plan przychodów na 2022 r
- 4) Uzasadnienie.

Załącznik/tabela numer 1  
do uchwały w sprawie zmiany budżetu  
(planu finansowego) MZKZG na 2022 rok  
nr 7/2022 Zgromadzenia MZKZG  
z dnia 29 czerwca 2022 r.

### PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2022 po zmianie	w tym:		Udział w %
							dochody bieżące	w tym: pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 024 477</b>	<b>13 119 925</b>	<b>54 144 402</b>	<b>54 144 402</b>	<b>54 144 402</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 096 759	13 119 925	54 144 402	54 144 402	54 144 402	100,00
	Źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	35 754 029	13 119 925	48 873 954	48 873 954	48 873 954	90,27
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 269 448	0	5 269 448	5 269 448	5 269 448	9,72
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0,01
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>41 024 477</b>	<b>13 119 925</b>	<b>54 144 402</b>	<b>54 144 402</b>	<b>54 144 402</b>	<b>100,00</b>

Załącznik/tabela numer 2  
do uchwały w sprawie zmiany budżetu  
(planu finansowego) MZKZG na 2022 rok  
nr 7/2022 Zgromadzenia MZKZG  
z dnia 29 czerwca 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2022 po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 982 477,00</b>	<b>17 755 155,58</b>	<b>58 737 632,58</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 982 477,00	17 755 155,58	58 737 632,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000	0	196 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 325	30 000	775 325
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	0	55 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 226	4 760	141 986
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 673	670	20 343
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 740	182 000	372 740
		4260	Zakup energii	34 800	0	34 800
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	39 302 813	17 512 725,58	56 815 538,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 200	0	19 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	10 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000	0	132 000
		4410	Podróże służbowe	15 000	0	15 000

			krajowe			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	0	13 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	0	18 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.	2 200	0	2 200
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	0	8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	0	33 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000		10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	25 000
<b>758</b>			Różne rozliczenia	<b>42 000</b>	18 000	<b>60 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000	18 000	60 000
		4810	Rezerwy	42 000	18 000	60 000
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>41 024 477,00</b>	<b>17 773 155,58</b>	<b>58 797 632,58</b>

Załącznik/tabela numer 3  
do uchwały w sprawie zmiany budżetu  
(planu finansowego) MZKZG na 2022 rok  
nr 7/2022 Zgromadzenia MZKZG  
z dnia 29 czerwca 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW MZKZG NA 2022 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 653 230,58</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 653 230,58

## UZASADNIENIE

Zmienia się dochody w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2022 na łączną kwotę 13 119 925 zł, co podyktowane jest zmianą cen biletów metropolitalnych od 1 czerwca, a także dużą dynamiką wzrostu sprzedaży biletów dystrybuowanych przez aplikacje mobilne.

Zmienia się wydatki w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2022 na łączną kwotę 17 773 155,58 zł z czego 4 653 230,58 to wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych, a 13 119 925 zł, kwota będąca konsekwencją wzrostu dochodów.

Zmiany w planie wydatków obejmują następujące paragrafy: 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na fundusz pracy, 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, §4300 – zakup usług pozostałych, 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W §4010, §4110 oraz §4120 planuje się regulacje wynagrodzeń dla pracowników Biura.

W ramach §4210 planowane jest zwiększenie wydatków na wydruk ulotek, plakatów, wyklejek taryfowych do pojazdów i na wiaty przystankowe oraz zakup wyposażenia.

Wzrost planowanych wydatków w §4300 dotyczy przede wszystkim zwiększenia zapłaty za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłaty prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych, w związku z przewidywanym wzrostem ich sprzedaży. Ponadto w ramach wydatków z tego paragrafu planowane są działania promocyjne dotyczące zintegrowanej oferty taryfowo-biletowej oraz badania marketingowe preferencji i zachowań komunikacyjnych w Rumi.

Wzrost planowanych wydatków w §6060 dotyczy instalacji nowego oprogramowania do zarządzania, automatyzacji oraz cyfryzacji procesów jednostki w dziale księgowości.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2022 r. wynoszą 58 797 632,58 zł, a dochody 54 144 402,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 4 653 230,58 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2021 r.